



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ
БАНЦИ СРБИЈЕ РАДИ ПРАЋЕЊА ДИНАРСКИХ ШТЕДНИХ УЛОГА
СТАНОВНИШТВА**

ВЕРЗИЈА 1.1

Јануар 2017. године

Садржај

1. ЗАГЛАВЉЕ ИЗВЕШТАЈА.....	4
1.1. DS – ДИНАРСКИ ШТЕДНИ УЛОЗИ СТАНОВНИШТВА	5
1.1.1. ПРИМЕР ПОДАТАКА У XML ФОРМАТУ DS301116_01_99999999.XML.....	6
1.1.3. ШИФАРНИК ВРСТЕ ШТЕДЊЕ	8
1.1.4. ШИФАРНИК ВРСТЕ РОЧНОСТИ.....	8
1.1.5. ШИФАРНИК ВИСИНЕ ШТЕДНИХ УЛОГА.....	8
1.1.6. ПРИЛОГ 1 ОБРАЗАЦ ДШ.....	8
2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ	18
2.3. ТЕХНИЧКА ПОДРШКА	19
2.4. СТРУЧНА ПОДРШКА	19

Упутство је израђено на основу Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва (Сл. гласник РС, бр. 98. од 8. децембра 2016. године).

1. Заглавље извештаја

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података	Date DD.MM.YYYY	Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O)
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	Иста као у називу податка, дужине 2, на пример PO (O)
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Integer 8N	Нумеричка вредност дужине 8 (O)
<RedniBroj>	Редни број слања података за задати датум слања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине 2 (O)
<PodatkeObradio>	Име и презиме лица које је обрадио податак	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<Kontakt>	Телефон, факс или e-mail адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)

Сви елементи заглавља су обавезни.

1.1. DS – Динарски штедни улози становништва

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / обавезно се попуњава (O)
SlogDS			
<VrstaStednje>	Шифра податка 1. Динарски штедни улози становништва - без штедних улога индексираних девизном клаузулом и улога нерезидената 2. Динарски штедни улози становништва индексирани девизном клаузулом 3. Динарски штедни улози нерезидената	Integer	Једноцифрени број из 1.1.3. <u>Шифарник врсте штедње</u> који је дат у прилогу овог документа (O)
SlogDS1			
<SifraRocnosti>	Рочност (седма цифра у шифри рачуна)	Integer	Једноцифрени број из 1.1.4. <u>шифарника рочности</u> који је дат у прилогу овог документа (O)
SlogDS2			
<SifraVisine>	Структура према износу динарског штедног улога становништва	Integer	Једноцифрени број из 1.1.5. <u>шифарника висине</u> који је дат у прилогу овог документа (O)
<BrojPartija>	Број партија	Integer	Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула (O)
<Stanje>	Стање у 000 дин.	Integer	Целобројна нумеричка вредност дужине 14, без децимала, може бити и нула (O)
Динамика достављања података је МЕСЕЧНА ; Банка је дужна да извештаје из тачке 2. ове одлуке доставља после окончања завршних књижења за сваки месец, закључно с 14. у месецу, према књиговодственом стању података на крају претходног месеца, односно у складу са роком утврђеним у тачки 4. став 2 те одлуке;			
Достављају се увек подаци по свим шифрама података, ако неки податак нема банка попуњава нулу;			
Подаци се први пут достављају 26.децембра 2016. са подацима за 30.новембар 2016.године.			

Рачунска контрола :

<Stanje> мора бити мање или једнако од <BrojPartija> * највећа прописана висина штедног улога према припадајућој шифри висине штедног улога

1.1.1. Пример података у XML формату DS301116_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje/
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaStednje (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraRocnosti (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraVisine (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojPartija (#PCDATA)>
<!ELEMENT Stanje (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogDS2 (SifraVisine, BrojPartija, Stanje)>
<!ELEMENT SlogDS1 (SifraRocnosti,SlogDS2+)>
<!ELEMENT SlogDS (VrstaStednje,SlogDS1+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,Kontakt ,SlogDS+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]/>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>30.11.2016</DatumStanja>
  <Obrazac>DS</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111</Kontakt>
  <SlogDS>
    <VrstaStednje>1</VrstaStednje>
    <SlogDS1>
      <SifraRocnosti>1</SifraRocnosti>
      <SlogDS2>
        <SifraVisine>1</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>5.000</Stanje>
      </SlogDS2>
      <SlogDS2>
        <SifraVisine>2</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>25.000</Stanje>
      </SlogDS2>
      <SlogDS2>
        <SifraVisine>3</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>75.000</Stanje>
      </SlogDS2>
      <SlogDS2>
        <SifraVisine>4</SifraVisine>
```

```
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>250.000</Stanje>
    </SlogDS2>
    <SlogDS2>
        <SifraVisine>5</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>750.000</Stanje>
    </SlogDS2>
    <SlogDS2>
        <SifraVisine>6</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>2.500.000</Stanje>
    </SlogDS2>
    <SlogDS2>
        <SifraVisine>7</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>7.500.000</Stanje>
    </SlogDS2>
    <SlogDS2>
        <SifraVisine>8</SifraVisine>
        <BrojPartija>123</BrojPartija>
        <Stanje>15.000.000</Stanje>
    </SlogDS2>
</SlogDS1>
</SlogDS>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

1.1.3. Шифарник врсте штедње

Образац	Шифра	Врста штедње
DS	1	Динарски штедни улози становништва - без штедних улога индексираних девизном клаузулом и улога нерезидената
DS	2	Динарски штедни улози становништва индексирани девизном клаузулом
DS	3	Динарски штедни улози нерезидената

1.1.4. Шифарник врсте рочности

Образац	Шифра	Рочност
DS	1	По виђењу
DS	2	до 30 дана
DS	3	од 31 до 90 дана
DS	4	од 91 до 180 дана
DS	5	од 181 до 365 дана
DS	6	од 366 до 730 дана
DS	7	од 731 до 1825 дана
DS	8	преко 1825 дана

1.1.5. Шифарник висине штедних улога

Образац	Шифра	Висина штедних улога у динарима
DS	1	ОД 0,00 ДО 10.000,00
DS	2	ОД 10.000,01 ДО 50.000,00
DS	3	ОД 50.000,01 ДО 100.000,00
DS	4	ОД 100.000,01 ДО 500.000,00
DS	5	ОД 500.000,01 ДО 1.000.000,00
DS	6	ОД 1.000.000,01 ДО 5.000.000,00
DS	7	ОД 5.000.000,01 ДО 10.000.000,00
DS	8	ПРЕКО 10.000.000,00

1.1.6. Прилог 1 Образац ДШ

(Банка)

Образац ДШ

Динарски штедни улози становништва

на дан године

Назив позиције (са описом рачуна)	Редни број	Рочност (седма цифра у шифри рачуна)	Структура према износу динарског штедног улога становништва																
			Од 0,00 до 10.000,00 дин.		Од 10.000,01 до 50.000,00 дин.		Од 50.000,01 до 100.000,00 дин.		Од 100.000,01 до 500.000,00 дин.		Од 500.000,01 до 1.000.000,00 дин.		Од 1.000.000,01 до 5.000.000,00 дин.		Од 5.000.000,01 до 10.000.000,00 дин.		Преко 10.000.000,00 дин.		
			Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	Број партија	Стање у хиљадама дин.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Динарски штедни улози становништва – без штедних улога индексираних девизном клаузулом и улога нерезидената Рачуни 401 ¹⁾ , 402, 403, 404, 406, 409, 420 ²⁾ , 424 (осми код штедних улога по виђењу) ²⁾ и 482 (осми код штедних улога по виђењу) ²⁾ код којих су четврта и пета цифра у шифри 40, 60, 81, 80 или 81, а шеста цифра 0, 5 или 9	1.1.	По виђењу (шифра 1)																	
	1.2.	До 30 дана (цифра 2 и 3)																	
	1.3.	Од 31 до 90 дана (шифра 4)																	
	1.4.	Од 91 до 180 дана (цифра 5)																	
	1.5.	Од 181 до 365 дана (шифра 6)																	
	1.6.	Од 366 до 730 дана (шифра 7)																	
	1.7.	Од 731 до 1.825 дана (шифра 8)																	
	1.8.	Преко 1.825 дана (шифра 9)																	
2. Динарски штедни улози становништва индексирани девизном клаузулом Рачуни 401 ¹⁾ , 402, 403, 404, 406, 409, 420 ²⁾ , 424 (осми код штедних улога по виђењу) ²⁾ и 482 (осми код штедних улога по виђењу) ²⁾ код којих су четврта и пета цифра у шифри 40, 60, 81, 80 или 81, а шеста цифра 1, 2, 3, 4, 6, 7 или 9	2.1.	По виђењу (шифра 1)																	
	2.2.	До 30 дана (цифра 2 и 3)																	
	2.3.	Од 31 до 90 дана (шифра 4)																	
	2.4.	Од 91 до 180 дана (цифра 5)																	
	2.5.	Од 181 до 365 дана (шифра 6)																	
	2.6.	Од 366 до 730 дана (шифра 7)																	
	2.7.	Од 731 до 1.825 дана (шифра 8)																	
	2.8.	Преко 1.825 дана (шифра 9)																	
3. Динарски штедни улози нерезидената Рачуни 401 ¹⁾ , 402, 403, 404, 406, 409, 420 ²⁾ , 424 (осми код штедних улога по виђењу) ²⁾ и 482 (осми код штедних улога по виђењу) ²⁾ код којих су четврта и пета цифра у шифри 72 или 73	3.1.	По виђењу (шифра 1)																	
	3.2.	До 30 дана (цифра 2 и 3)																	
	3.3.	Од 31 до 90 дана (шифра 4)																	
	3.4.	Од 91 до 180 дана (цифра 5)																	
	3.5.	Од 181 до 365 дана (шифра 6)																	
	3.6.	Од 366 до 730 дана (шифра 7)																	
	3.7.	Од 731 до 1.825 дана (шифра 8)																	
	3.8.	Преко 1.825 дана (шифра 9)																	

1) Код рачуна 401, седма цифра у шифри рачуна је 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

2) Код рачуна 420, 424 и 482, десета цифра у шифри рачуна је 1.

2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

1.Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив фајлова које банке достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

DS301116_02_07023664.xml	
DS	Шифра обрасца
301116	Датум на који се подаци односе у облику ddmmsgg(danmesecgodina)
	Обавезно
02	Редни број слања овог податка
	Обавезно
07023664	Матични број банке

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела: Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

Обавезни тагови, у свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
 - a. Датум важења податка, у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 30.11.2016 и текућег датума и исти као у називу фајла
 - b. Образац - шифра податка иста као у називу фајла
 - c. Матични број исти као у називу фајла
 - d. Редни број исти као у називу фајла
2. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
3. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
4. Децимална позиција се дефинише **тачком** .

Након логичких и рачунских контрола о исправности података , подаци се, уколико су исправни, уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

NBDS30112016_02_07023664.txt,

где је DS301116_02_07023664 име податка за који се шаље одговор.

Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана .

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од квалификованог сертификационог тела (СА).

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије.Електронски потписан XML документ са

становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања НБС.

2.3. Техничка подршка

2.4. Стручна подршка

Сектор за монетарне операције

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Слободан Јовановић | 011/333-8146, slobodan.jovanovic@nbs.rs |
| 2. Ана Вуловић | 011/333-8143, ana.vulovic@nbs.rs |
| 3. Душица Божовић | 011/333-8103, dusica.bozovic@nbs.rs |
| 4. Миливоје Јовановић | 011/333-8184, milivoje.jovanovic@nbs.rs |